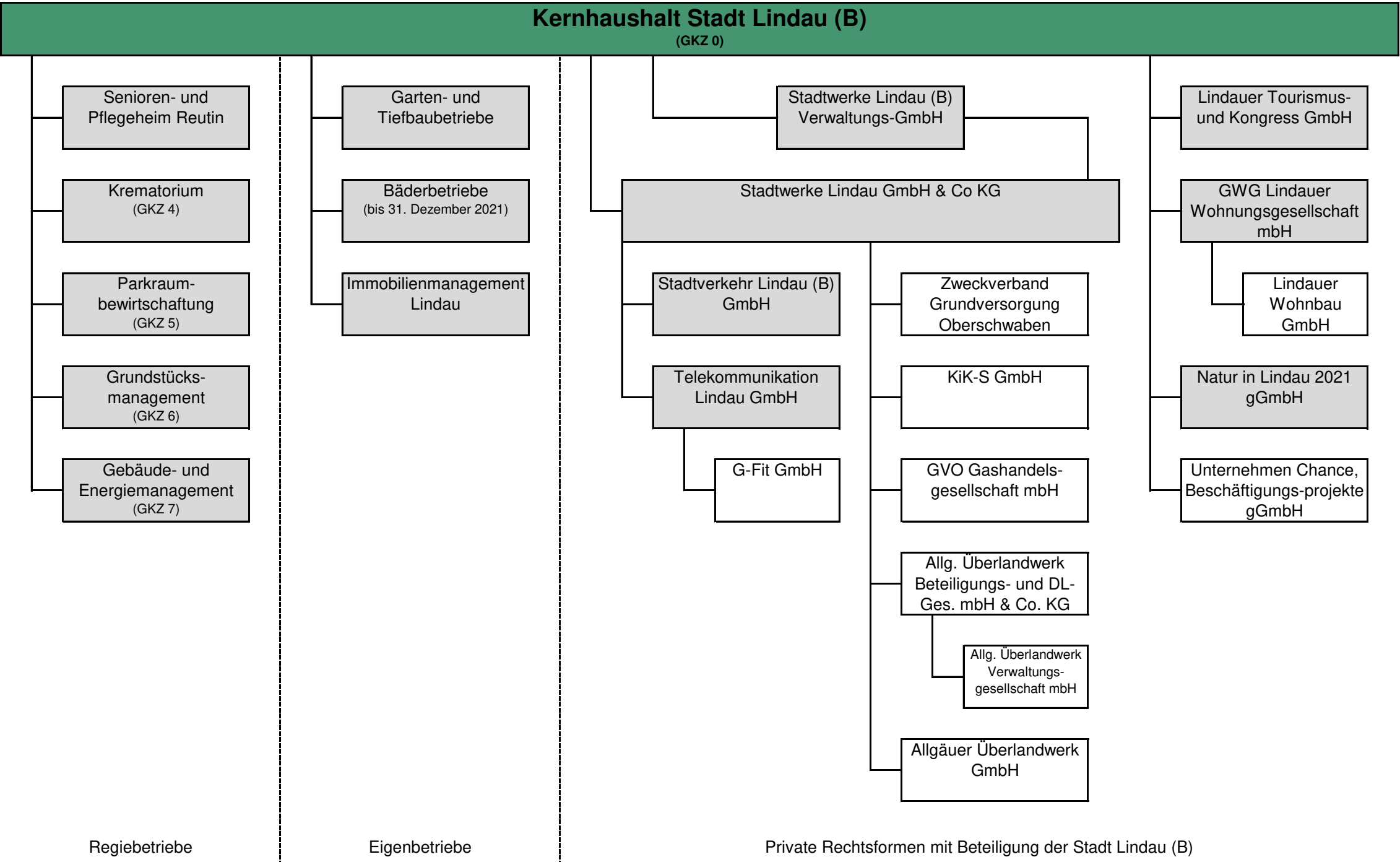


Einzelplan

Unterabschnitt

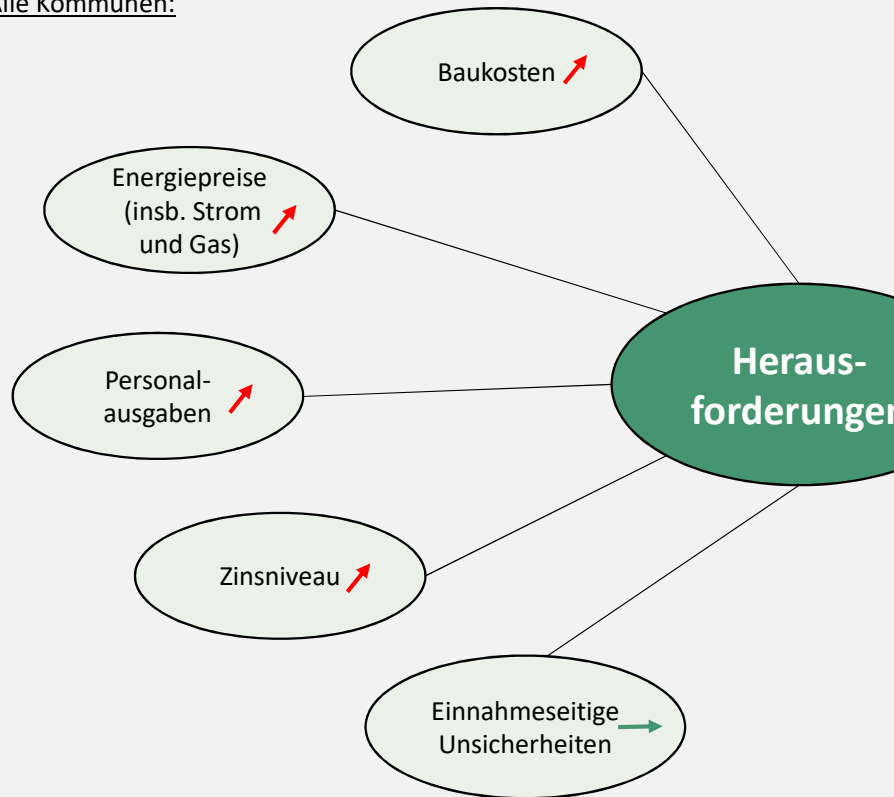
00000 Gemeindeorgane	10000 Polizei	20000 Schulverwaltung	30000 Kulturamt	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	50000 Gesundheitsverwaltung	60000 Bauverwaltung	70100 Abwasserbeseitigung - Bedürfnisanstalten	80000 Beteiligungsmanagement	90000 Steuern u.ä.
01000 Rechnungsprüfungsamt	11000 Öffentliche Ordnung	21110 GS Insel	31200 Sonstige Wissenschaft und Forschung	43120 Seniorenbegegnungsstätte	55000 Förderung des Sports	61000 Städtebau, Städteplanung usw.	72000 Abfallbeseitigung	83000 Stadtwerke	90100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
02000 Hauptverwaltung	11100 Verkehrsüberwachung	21120 GS Aeschach	32100 Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	43200 Senioren- und Pflegeheim Reutin	56100 Sportplätze	61500 Städtebaul. Sanierungs- und Entw.maßnahmen	73000 Märkte	85000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
03000 Finanzverwaltung	11200 Umwelt/Agenda 21	21130 GS Reutin-Zech	32110 Museumsdepot	43550 Übergangswohnheime	56110 Bootsliegeplätze kleiner See	62000 Wohnungsbauförderung	75000 Bestattungswesen	88000 Allgemeines Grundvermögen -bebaut-	92 Abwicklung der Vorjahre
05000 Standesamt, Statistik, Wahlen	13000 Brandschutz, Feuerwehr	21140 GS Hoyren	32150 Archiv, Chronik, Bibliothek	43900 Soziale Stadt	56130 Sonstige Wasserflaechen u.a. Kl. See, Werfthafen	63100 Unterhalt Gemeindestraßen	75010 Krematorium	88100 Mietgebäude -Unterhalt-	
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		21150 GS Oberreitnau	32160 Ehem. Reichsstaedtische Bibliothek (ERB)	46000 Jugendzentren/-treffs	56200 Turnhallen	66000 Bundes- und Staatsstraßen	76000 Anschlagwesen	88200 Allg. Grundvermögen - Stellplaetze, Garagen-	
06010 Registrator		21300 MS Lindau	33110 Stadttheater	46010 Jugend- und Kinderspielplätze	56300 Eissportarena	67000 Straßenbeleuchtung	76100 Öffentliche Brunnen und Uhren	88300 Allg. Grundvermögen - unbebaut-	
06010 Elektronische Datenanlage		23000 Mädchengymnasium	33200 Musikpflege	46020 Jugendwohnheim, Jugendherberge	57000 Therme Lindau (bis 2021 Badeanstalten)	67500 Straßenreinigung, - räumung usw.	76500 Freizeitzentrum Oberreitnau		
08000 Einrichtungen und Maßn. für Verw.angehörige		24000 Berufsschule	33300 Musikschulen	46400 Foerderung der Jugendhilfe	57100 Limare	68000 Pakeinrichtungen	76600 Kiosk Seeparkplatz		
08100 Versorgungsstock		29000 Schülerbeförderung	34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	46410 Kommunale Kindergärten	57200 Römerbad	69000 Wasserläufe, Wasserbau	77100 Städtische Betriebe		
		29500 Sonstige schulische Aufgaben	35000 Volkshochschule	46450 Kinderhorte	57300 Seebad Aeschach		78100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
			35200 Stadtbuecherei	47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	57400 Badestelle Lindenhof		79000 Fremdenverkehrsförderung		
U-Abschnitte, die ausschließlich oder überwiegend Pflicht- und Existenzaufgaben enthalten			36500 Denkmalschutz und -pflege	48200 Grundsicherung der Arbeitssuchenden	57500 Freibad Oberreitnau		79010 Tourismus		
Pflichtaufgaben = Aufgaben, die den Kommunen durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen worden sind.			37000 Kirchliche Angelegenheiten	49800 Sonstige soziale Angelegenheiten	58000 Parkanlagen usw.		79100 Förderung des Nahverkehrs		
Existenzaufgaben = Aufgaben, die zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Gemeinde zu erfüllen sind. Sie obliegen den Kommunen kraft ihres Bestehens.					58100 Gartenschau		79100 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
							79120 Citymarketing		
U-Abschnitte, die ausschließlich oder überwiegend freiwillige Leistungen enthalten							79130 Eventmanagement		
							79140 Mobilität		

"Konzern" Stadt Lindau (B)

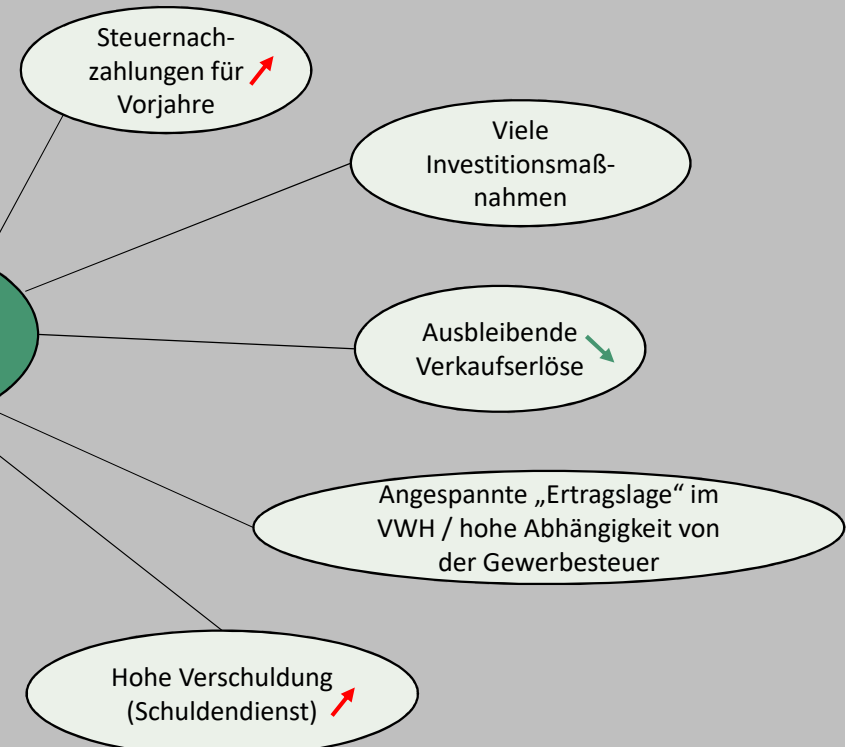


Aktuelle Herausforderungen

Alle Kommunen:

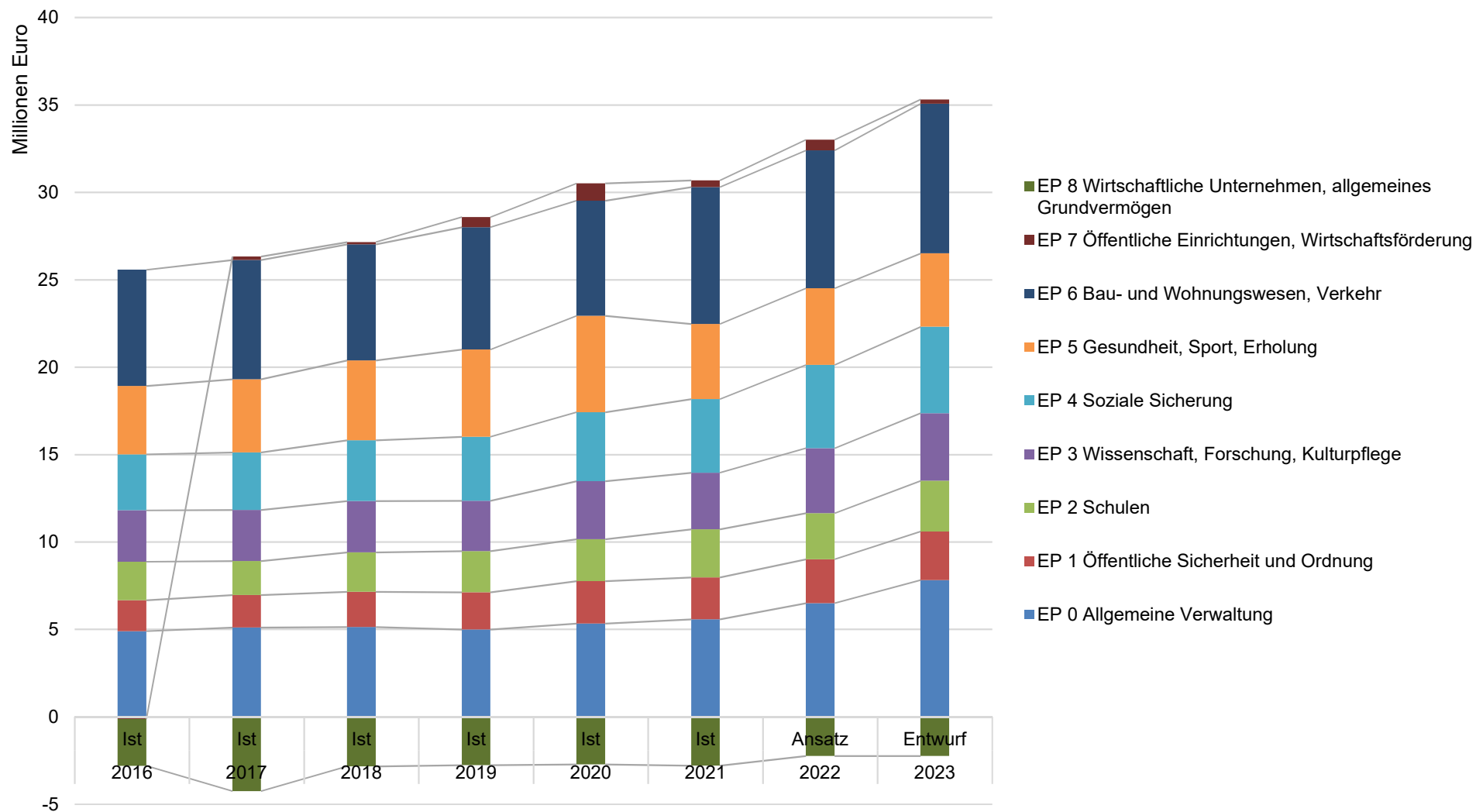


In Lindau (zurzeit) zusätzlich:



Entwicklung der Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen (EP)

Zuschussbedarfe (+) / Überschüsse (-)



Haushalt 2023

Einnahmen d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Steuern und Zuweisungen	52.484
Gebühren und ähnl. Entgelte	7.185
Einnahmen aus Mieten u.ä.	3.749
Erstattungen	1.471
Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke	6.429
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Zinsen	1.950
Sonstige Finanzeinnahmen	1.305
Summe	74.573

Ausgaben d. Verwaltungshaushalts (in T€)

Personalausgaben	18.011
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.714
Zuweisungen und Zuschüsse	11.164
Sonstige Finanzausgaben	1.429
Kreisumlage	16.367
Gewerbesteuerumlage	1.383
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.505
Summe	74.573

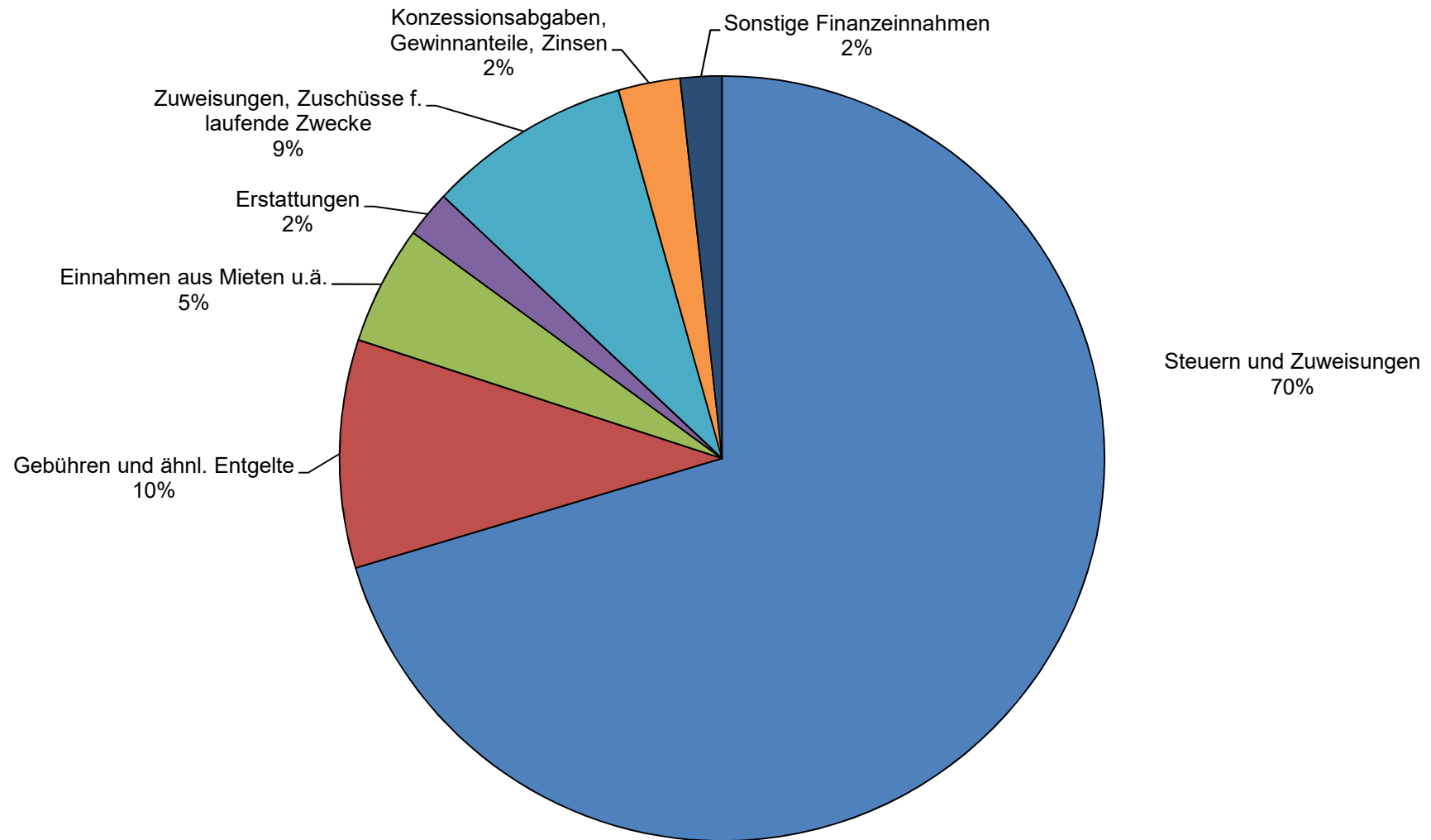
Einnahmen d. Vermögenshaushalts (in T€)

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.505
Kreditaufnahmen (incl. Umschuldung)	15.350
Zuschüsse	8.747
Vermögensveräußerung	6.350
Entnahme aus Rücklagen	2.850
Rückflüsse von Darlehen	6.440
Summe	41.242

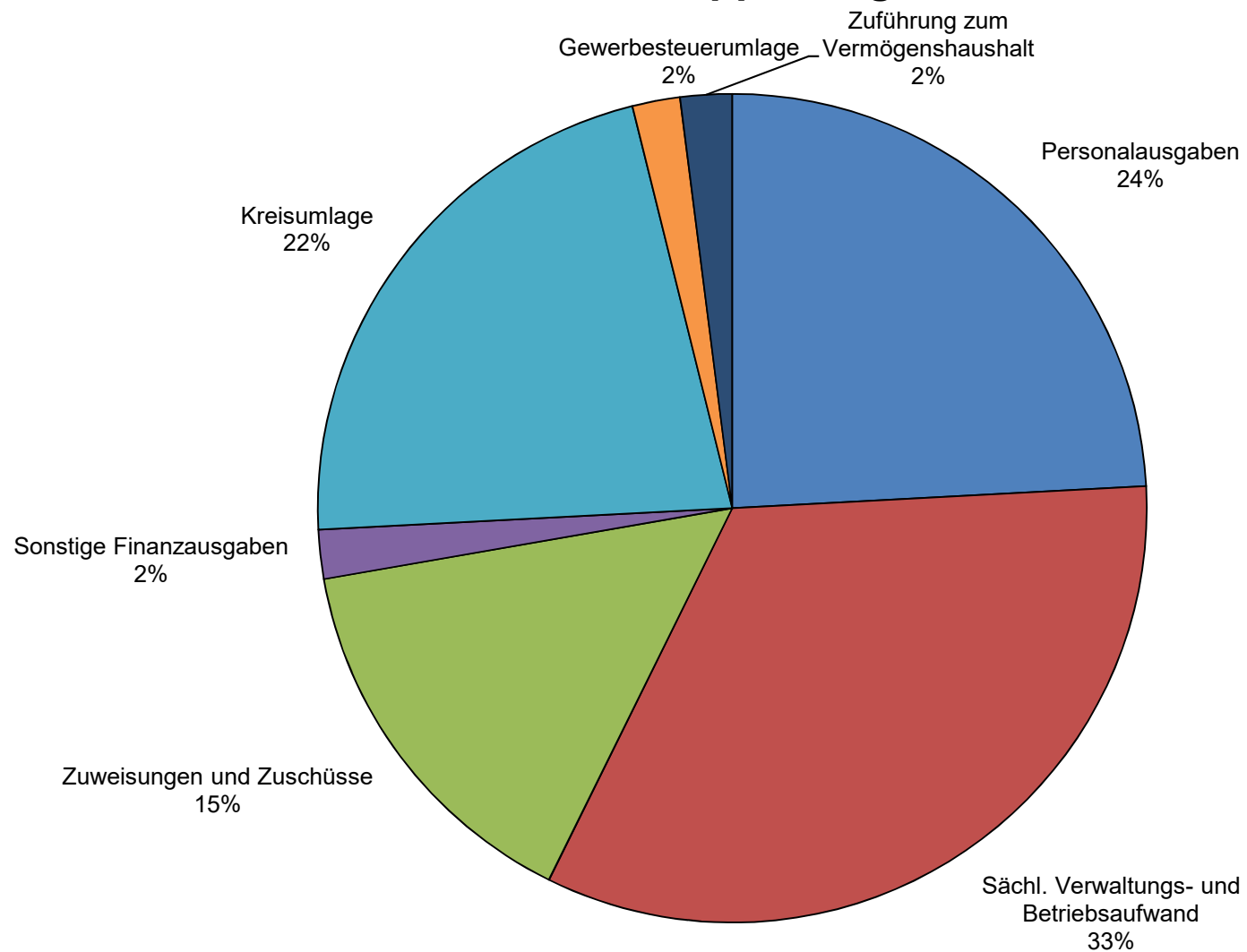
Ausgaben d. Vermögenshaushalts (in T€)

Baumaßnahmen	22.725
Tilgungen (incl. Umschuldung)	12.416
Vermögenserwerb	4.881
Sonstige	145
Zuschüsse für Investitionen	1.075
Summe	41.242

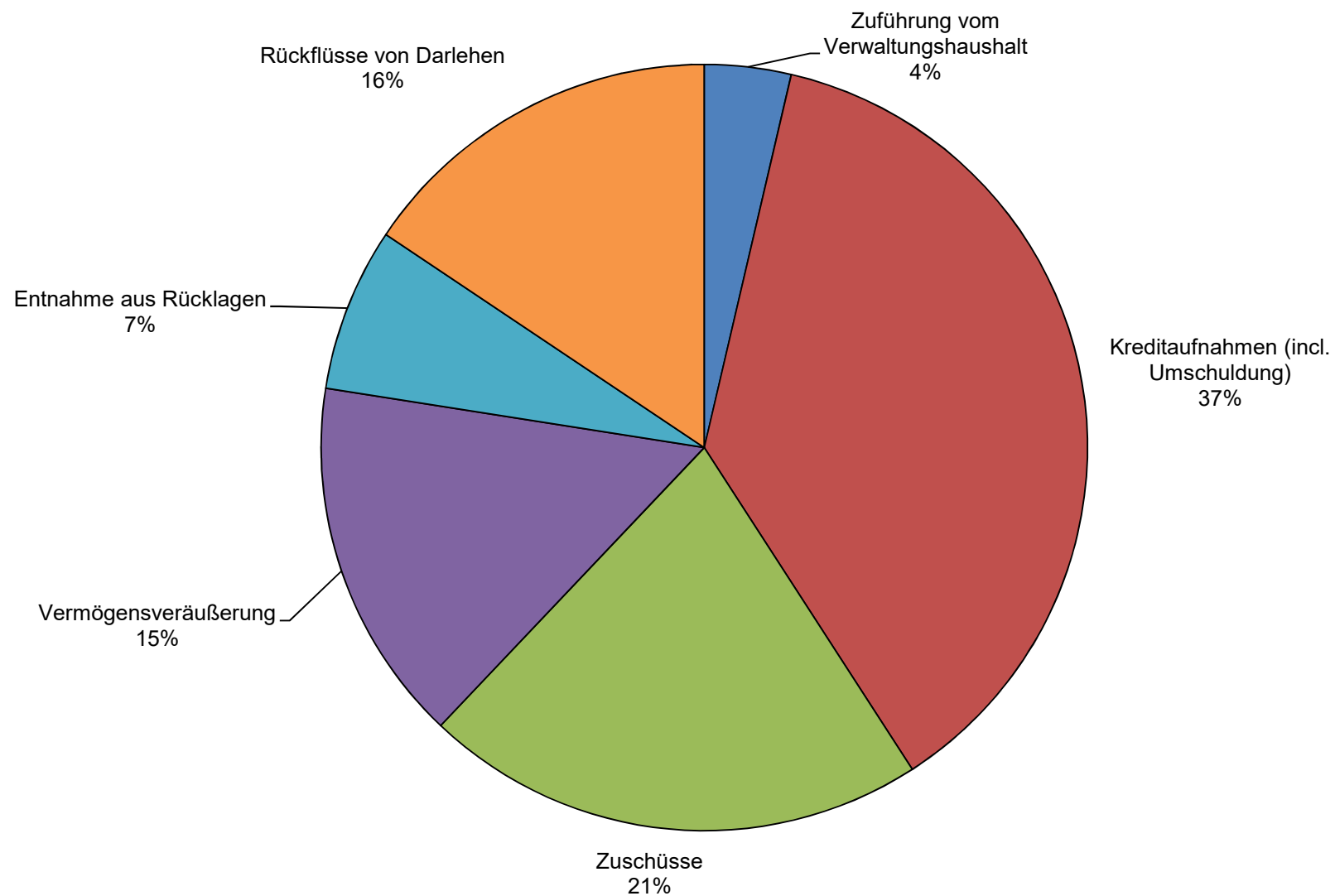
Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2023 (74,6 Mio. Euro) nach Gruppierungen



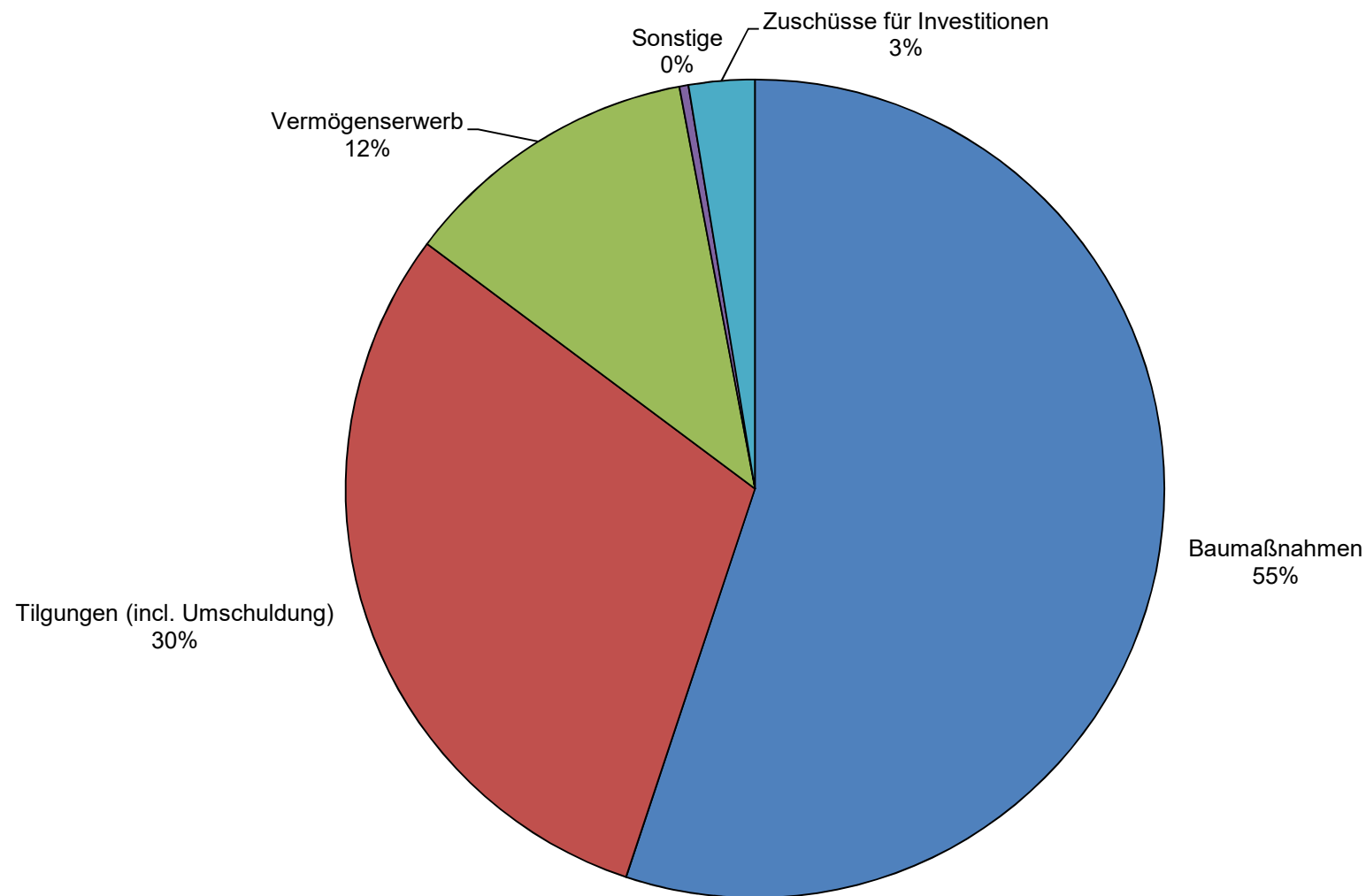
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 (74,6 Mio. Euro) nach Gruppierungen



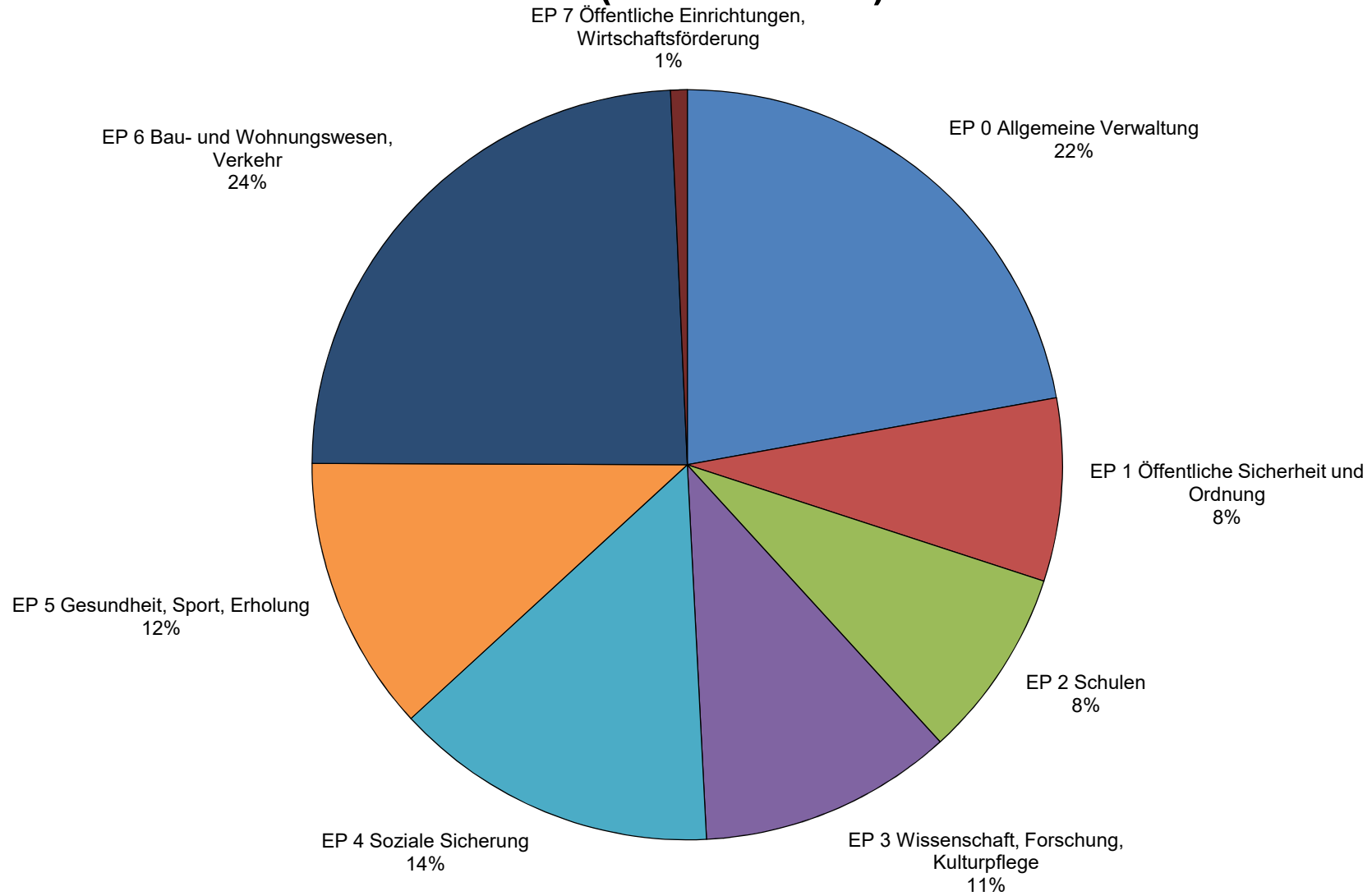
Einnahmen des Vermögenshaushalts 2023 (41,2 Mio. Euro) nach Gruppierungen



Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 (41,2 Mio. Euro) nach Gruppierungen

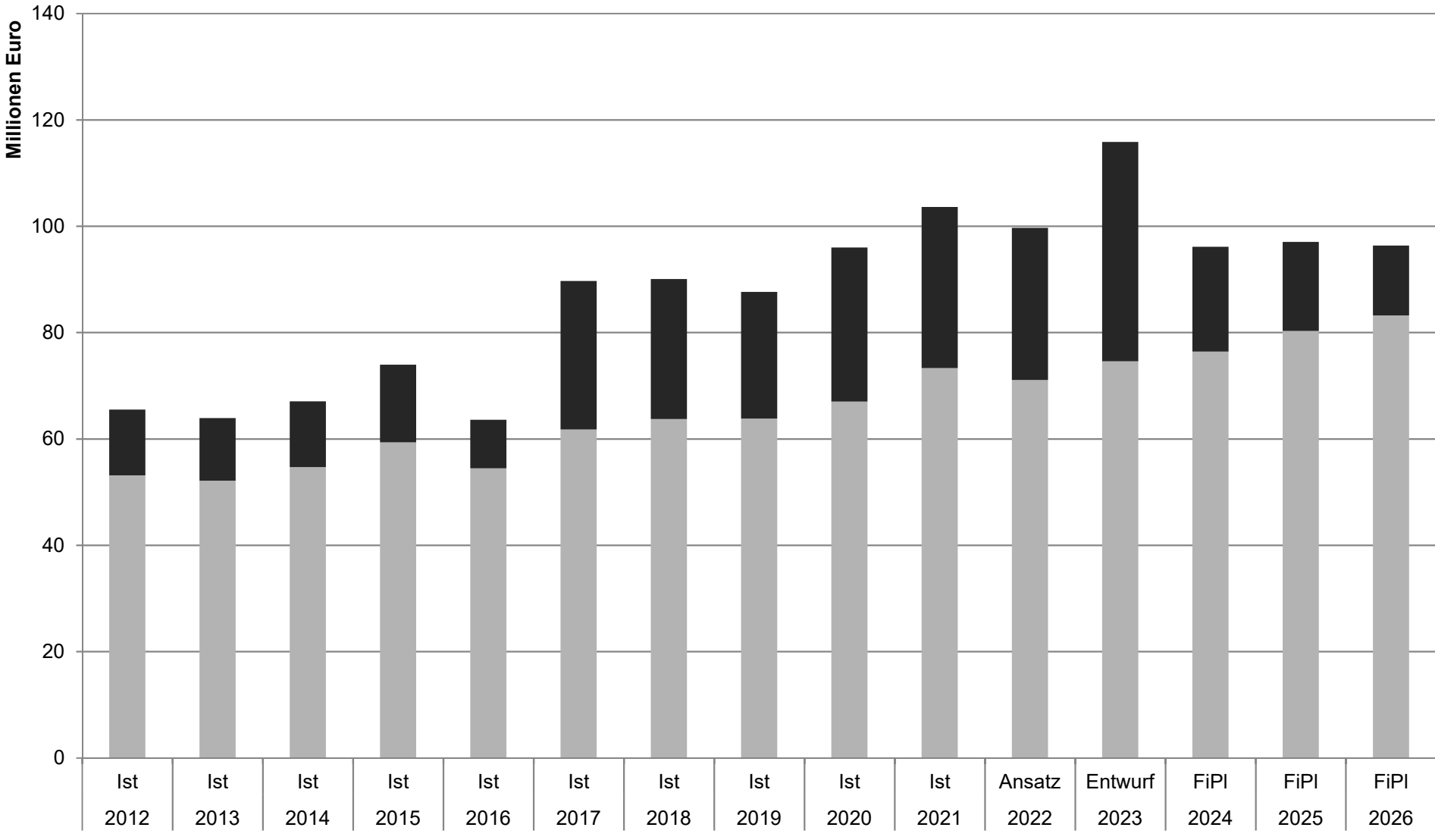


Zuschussbedarf der Einzelpläne (EP) 0-7 im HH-Entwurf 2023 (35 Mio. Euro)



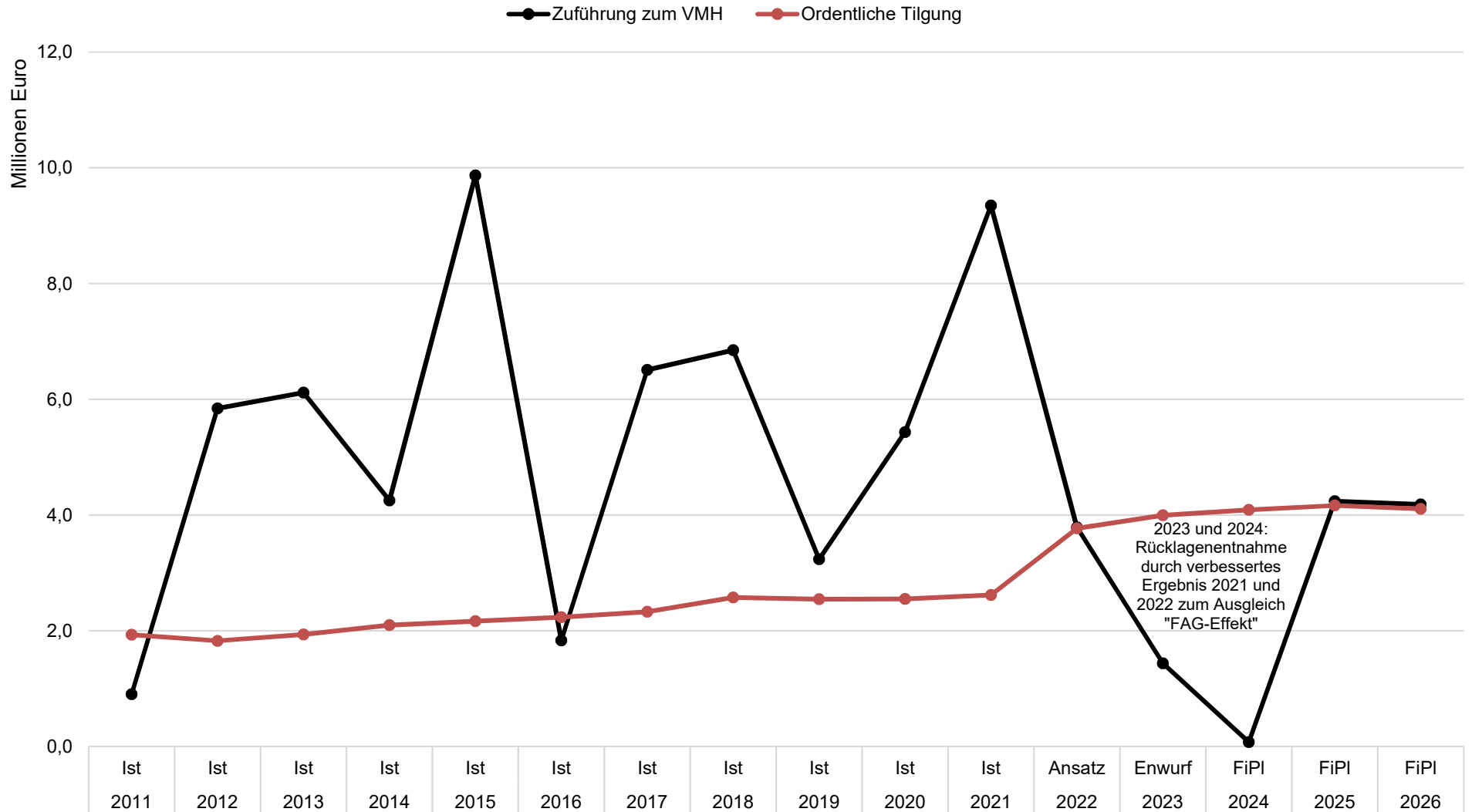
Haushaltsvolumen

■ Verwaltungshaushalt ■ Vermögenshaushalt



Unsere "dauernde Leistungsfähigkeit"

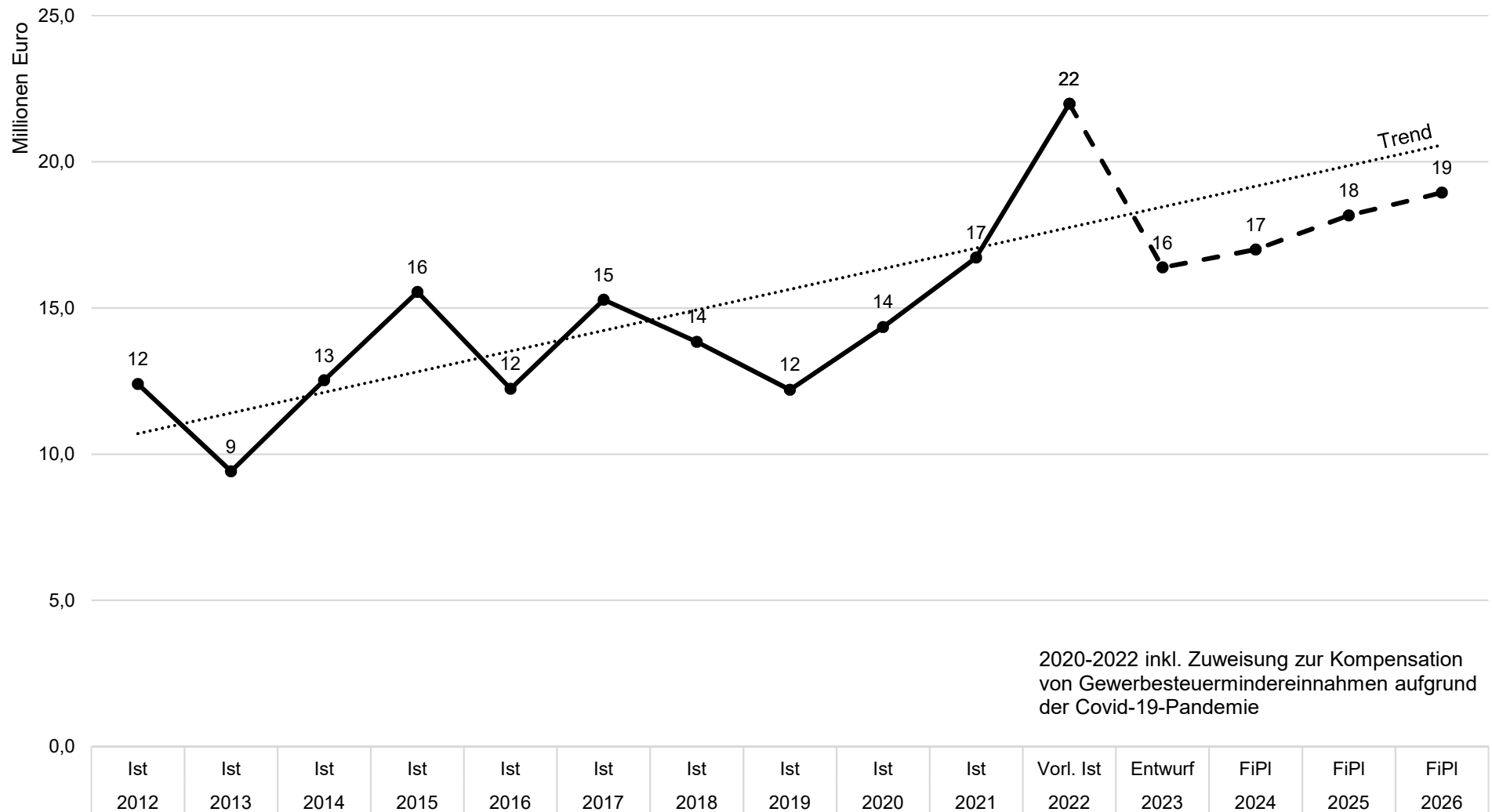
Die Differenz aus der "Zuführung zum Vermögenshaushalt" und der "Ordentlichen Tilgung" zeigt an, ob wir ausreichend Geld erwirtschaften, um unsere Schuldentilgung zu bedienen.



Gewerbesteuer (brutto) 2023

16.385.000 Euro

(-25 % im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2022)

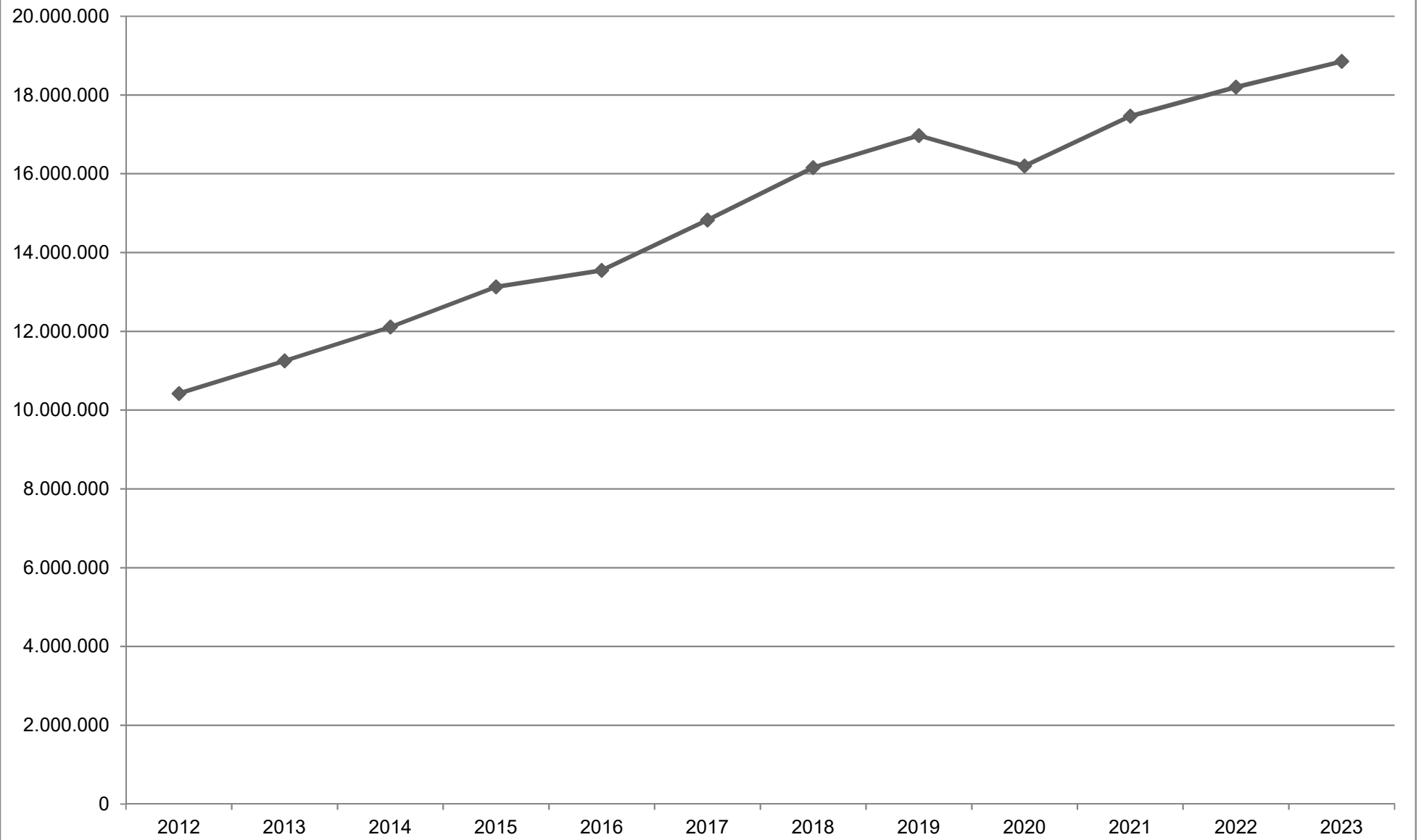


Einkommensteuerbeteiligung

		Differenz	
Jahr	EUR	EUR	%
2012	10.421.181	851.247	8,90
2013	11.252.930	831.749	7,98
2014	12.113.265	860.335	7,65
2015	13.131.127	1.017.862	8,40
2016	13.548.693	417.566	3,18
2017	14.825.190	1.276.497	9,42
2018	16.154.894	1.329.704	8,97
2019	16.971.039	816.145	5,05
2020	16.197.623	-773.416	-4,56
2021	17.462.000	1.264.377	7,81
2022	18.200.000	738.000	4,23
2023	18.850.000	650.000	3,57

2012 - 2021 Ergebnis, 2022 Ansatz, 2023 Entwurf

Einkommensteuer

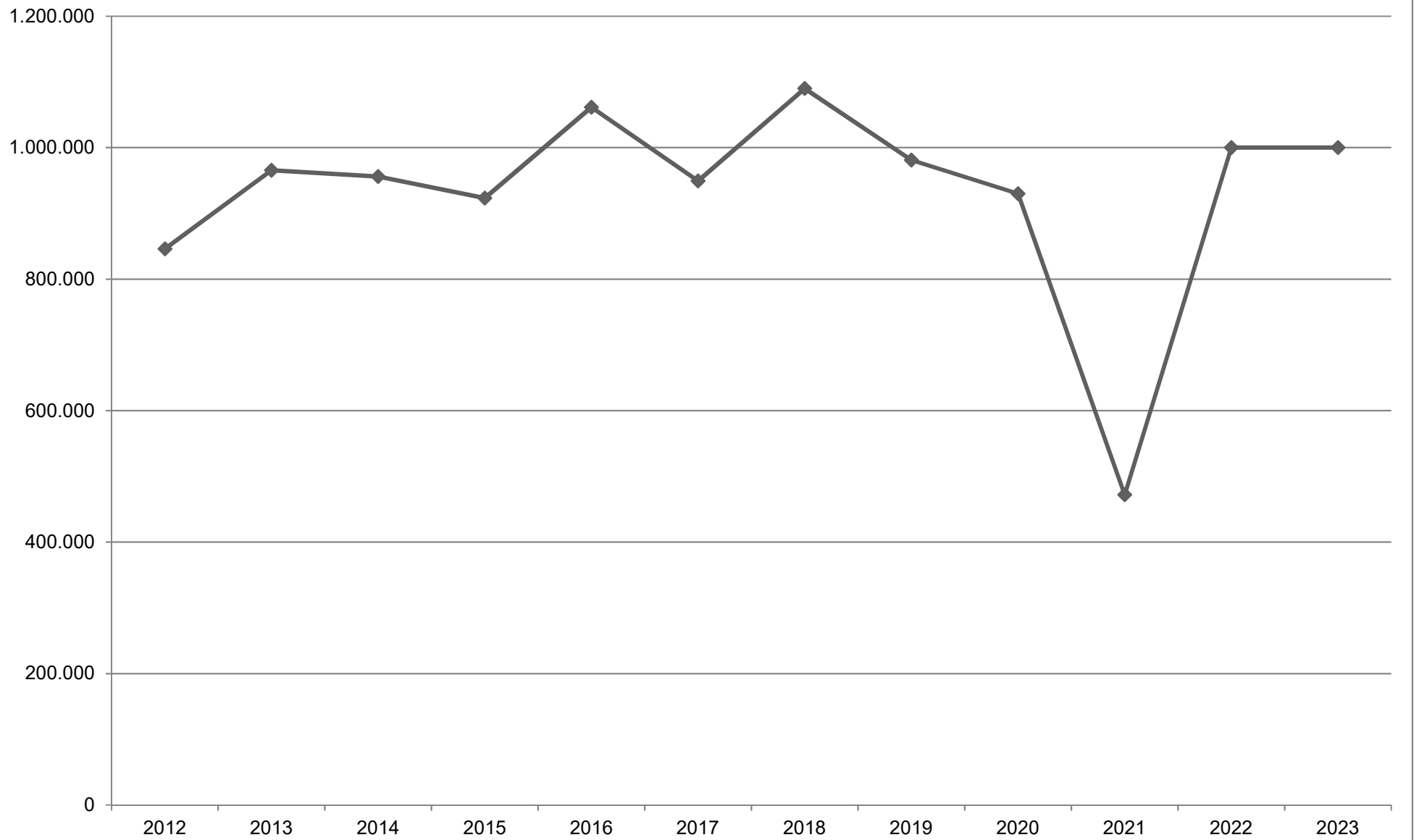


Anteil an der Spielbankabgabe

Jahr	EUR	Differenz	
		EUR	%
2012	845.944	-15.670	-1,82
2013	965.611	119.667	14,15
2014	956.202	-9.409	-0,97
2015	923.336	-32.866	-3,44
2016	1.061.496	138.160	14,96
2017	949.499	-111.997	-10,55
2018	1.089.906	140.407	14,79
2019	981.273	-108.633	-9,97
2020	929.873	-51.400	-5,24
2021	471.873	-458.000	-49,25
2022	1.000.000	528.127	111,92
2023	1.000.000	0	0,00

2012 - 2021 Ergebnis, 2022 Ansatz, 2023 Entwurf

Spielbankabgabe

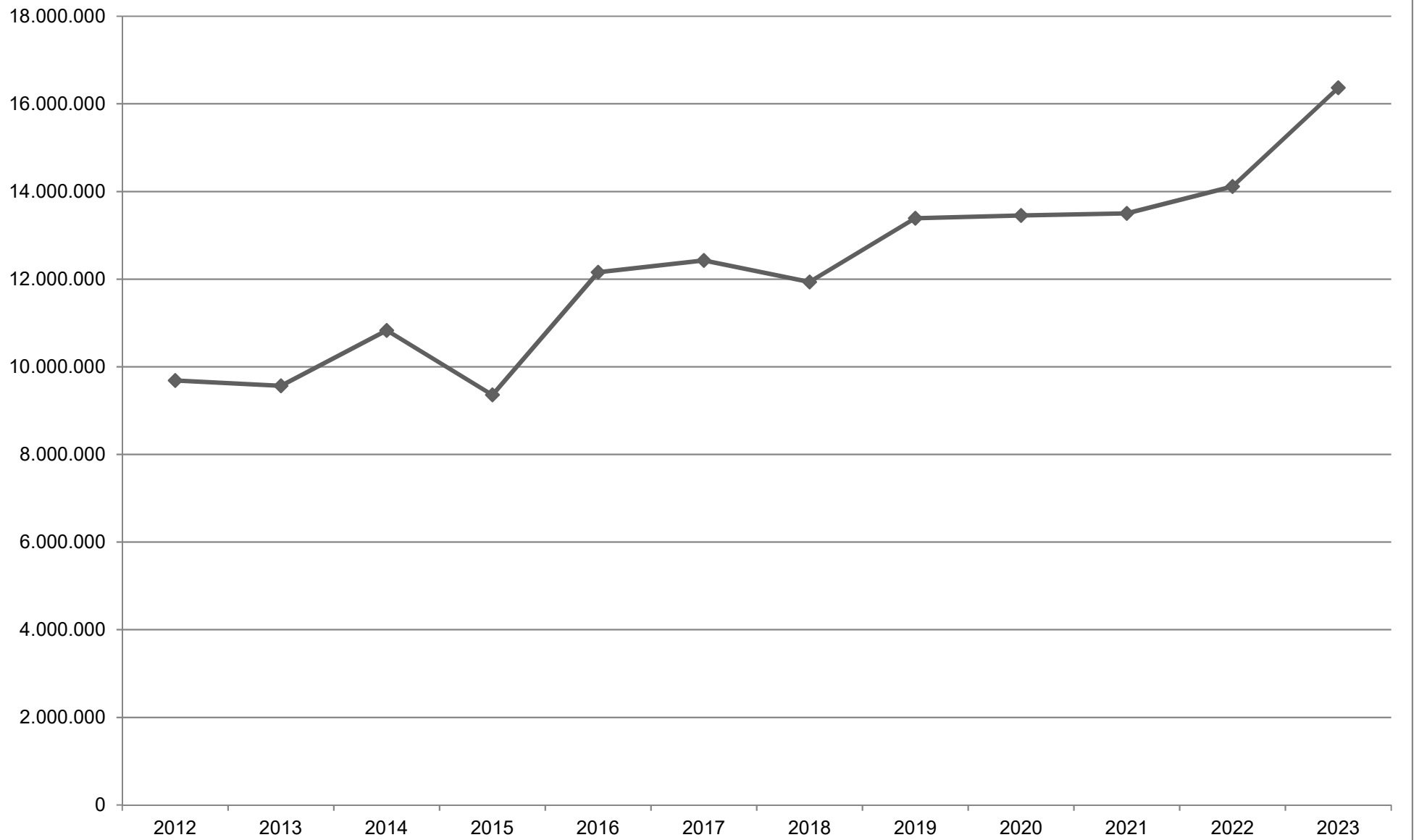


Kreisumlage

		Differenz		
Jahr	EUR	EUR	%	Hebesatz
2012	9.687.127	-508.587	-4,99	49,50
2013	9.565.080	-122.047	-1,26	47,00
2014	10.828.587	1.263.507	13,21	44,00
2015	9.358.803	-1.469.784	-13,57	44,00
2016	12.154.899	2.796.096	29,88	43,50
2017	12.425.839	270.940	2,23	43,50
2018	11.935.392	-490.447	-3,95	43,00
2019	13.391.963	1.456.571	12,20	42,00
2020	13.451.898	59.935	0,45	42,00
2021	13.498.749	46.851	0,35	40,50
2022	14.115.601	616.852	4,57	40,50
2023	16.367.000	2.251.399	15,95	43,00

2012 - 2021 Ergebnis, 2022 Bescheid, 2023 Entwurf

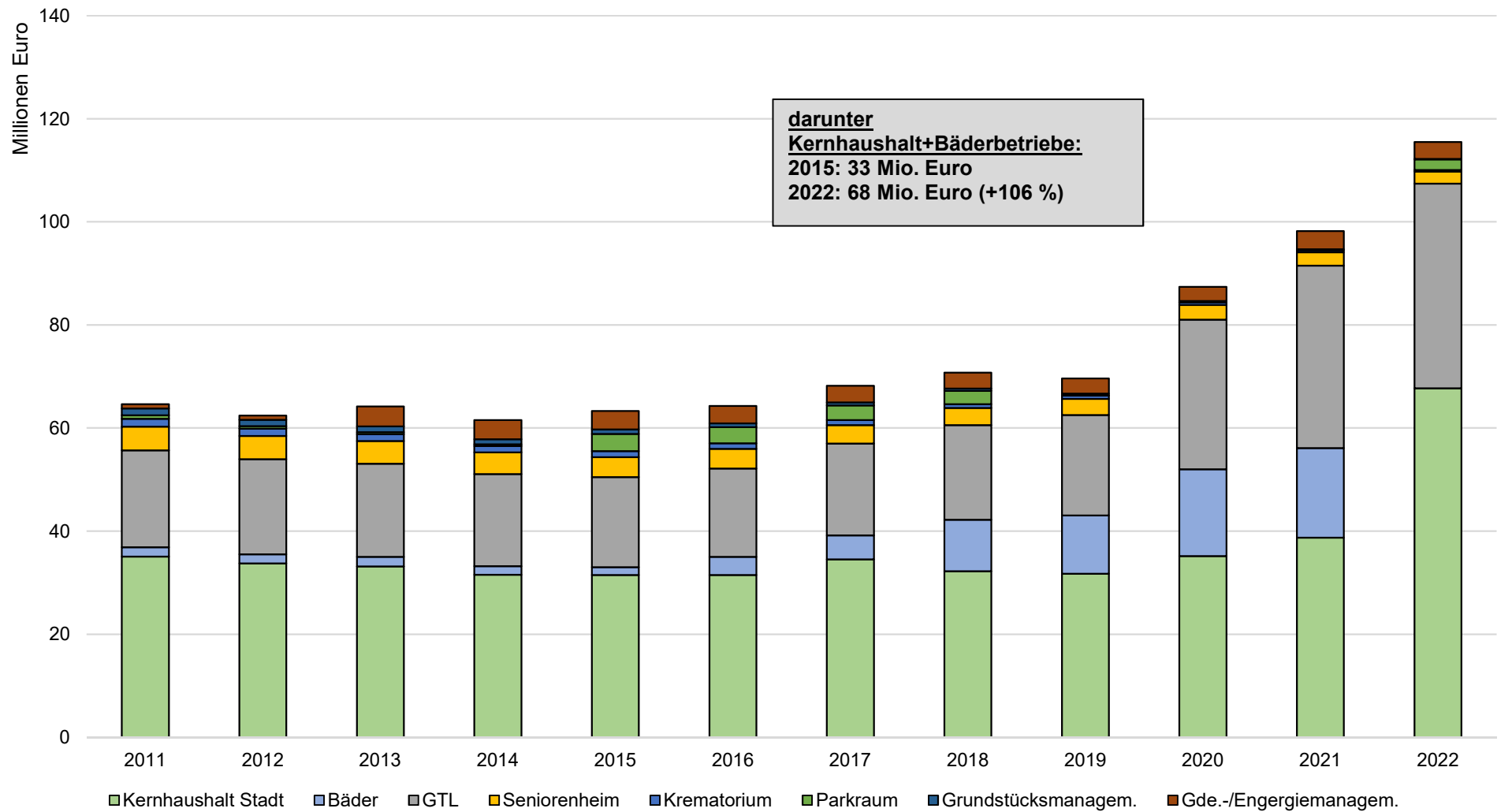
Kreisumlage



Gesamtverschuldung der Stadt Lindau (B) 2022

115.500.000 Euro

(Kernhaushalt inkl. Eigen- und Regiebetriebe, Stand: Haushalt 2022)



Schuldennachweis Kernhaushalt Stadt

		Differenz
Jahr	EUR	EUR
31.12.11	35.057.357	-1.942.445
31.12.12	33.712.818	-1.344.539
31.12.13	33.161.437	-551.381
31.12.14	31.513.941	-1.647.496
31.12.15	31.496.431	-17.510
31.12.16	31.461.581	-34.850
31.12.17	34.513.004	3.051.423
31.12.18	32.203.167	-2.309.837
31.12.19	31.707.184	-495.983
31.12.20	35.131.152	3.423.968
31.12.21	38.715.620	3.584.468
31.12.22	67.765.788	29.050.168
31.12.23	70.700.188	2.934.400
31.12.24	74.639.188	3.939.000
31.12.25	75.021.188	382.000
31.12.26	75.208.188	187.000

geplante Kreditaufnahme und Tilgung 2022 berücksichtigt

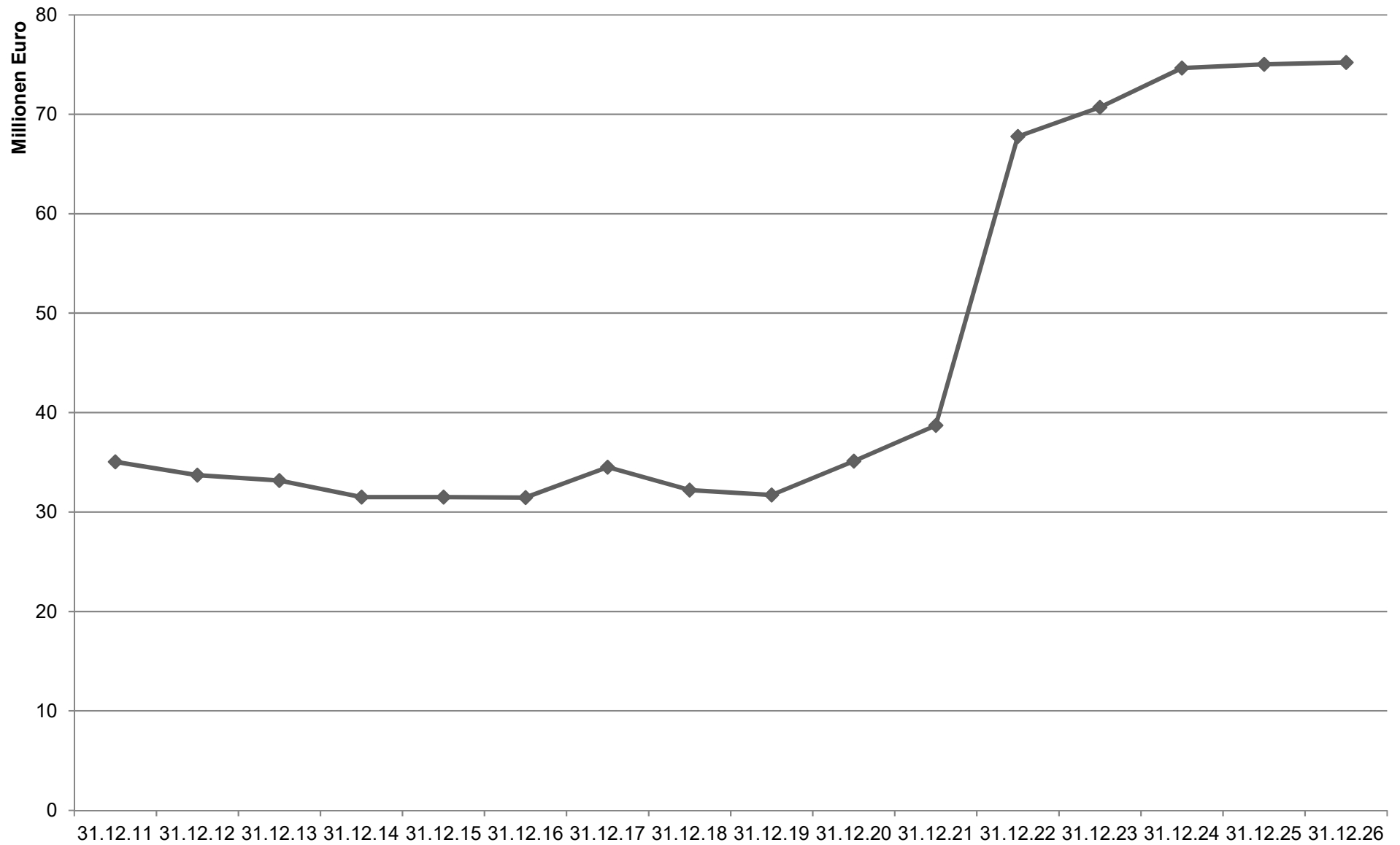
geplante Kreditaufnahme und Tilgung 2023 berücksichtigt

geplante Kreditaufnahme und Tilgung 2024 berücksichtigt

geplante Kreditaufnahme und Tilgung 2025 berücksichtigt

geplante Kreditaufnahme und Tilgung 2026 berücksichtigt

Schulden Kernhaushalt Stadt Lindau (B)



Der Anstieg des Zinsniveaus führt in Kombination mit weiteren Kreditaufnahmen zu
einem Anstieg des

Schuldendienstes

Kernhaushalt und Bäderbetriebe

■ Zinsen □ ordentliche Tilgung

Annahme: Zinssatz 4 % für
Neuaufnahmen ab 2023

